

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS và quỹ tiền thưởng người quản lý năm 2025

Căn cứ Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ 2025) ngày 25/04/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, theo đó, phương án chi trả thù lao năm 2025 được ĐHCĐTN phê duyệt như sau: “Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS tuân thủ các quy định hiện hành của Bảo Minh và quy định hiện hành của pháp luật về tiền lương”;

Căn cứ Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1639/2023-BM/HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Bảo Minh;

Vận dụng các quy định có liên quan tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

- Ngày 22/12/2025, Hội đồng quản trị Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 3011/2025-BM/HĐQT v.v phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, theo đó, với kết quả kinh doanh mà Bảo Minh đã đạt được trong năm 2025, tổng quỹ thù lao cho HĐQT, BKS là 2.109.432.000 đồng (tương đương 0,82% lợi nhuận sau thuế), trong đó:
 - Tổng quỹ thù lao của TV.HĐQT không chuyên trách (không bao gồm TVĐL.HĐQT) là 1.077.120.000 đồng;
 - Tổng quỹ thù lao của TVĐL.HĐQT là 480.000.000 đồng (theo thông lệ áp dụng với TVĐL.HĐQT áp dụng các năm trước là mức 20 triệu đồng/tháng/người);
 - Tổng quỹ thù lao của KSV không chuyên trách là 552.312.000 đồng.
- Việc thực hiện chi trả thù lao cho từng TV.HĐQT, BKS tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Bảo Minh.
- Trong năm 2025 vừa qua, trên cơ sở đánh giá công tác quản trị nội bộ, quản lý và điều hành, HĐQT đề xuất không trích quỹ khen thưởng cho người quản lý trong năm 2025.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Bảo Minh.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS

- Phương án chi trả thù lao năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT lập, phê duyệt kế hoạch và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS tuân thủ các quy định hiện hành của Bảo Minh và quy định hiện hành của pháp luật về tiền lương, thù lao.
- Phương án tiền thưởng năm 2026: Quỹ thưởng của người quản lý năm 2026 sẽ do ĐHĐCĐTN năm 2027 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Nguồn chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS; Quỹ thưởng người quản lý (nếu có) năm 2026 được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Bảo Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH

S.G.P: 27

TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN
BẢO MINH

ĐINH VIỆT TÙNG

